



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 38 del 07-04-2020

OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di aprile alle ore 10:15 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Perelli Laura	Sindaco	Presente
Barbirati Maurizio	Vice Sindaco	Assente
Pinca Fabrizio	Assessore	Presente
Viviani Maria Letizia	Assessore	Presente
Cartocci Raffaele	Assessore	Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di , il Sig. Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 38 del 07-04-2020

OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

Richiamato l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* il quale prevede che:

*“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal **sindaco**, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2020 che disciplina le sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Sindaco: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assiste, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assessore Sig.ra Viviani Maria Letizia: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assessore Sig. Pinca Fabrizio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assessore Sig. Cartocci Raffaele: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 54 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020_2022, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Settori al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

EVIDENZIATO:

CHE il bilancio di previsione 2020-2022 veniva approvato alla fine dell'esercizio 2019 e pertanto i residui iniziali stanziati assumevano natura provvisoria, vista la data di formazione del bilancio;

CHE il bilancio approvato riportava stanziamenti di cassa per l'esercizio 2020 tenendo in considerazione i suddetti stanziamenti a residuo di natura provvisoria;

CHE gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti di competenza con lo stanziamento a residui;

RICHIAMATA la deliberazione in data odierna con cui la Giunta Comunale ha approvato il riaccertamento dei residui per esigibilità ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e l'elenco dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che in esito all'operazione di reimputazione degli impegni e degli accertamenti è necessario verificare la coerenza degli stanziamenti di cassa dell'esercizio

2020, che potrebbero non essere adeguati e non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili dell'ente;

DATO ATTO che, in ogni caso, l'eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile degli stanziamenti, così come chiarito anche dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 21 del 24.03.2017;

VERIFICATI pertanto, in collaborazione con tutti i responsabili dei servizi, gli stanziamenti di cassa sia di parte corrente che di parte capitale, e ritenuto necessario adeguarli in relazione alle effettive esigenze di cassa, anche al fine di rispettare il vincolo in base al quale gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti di competenza con lo stanziamento a residui;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è previsto pari ad €. 2.328.332,01, e quindi non negativo;

VISTI i seguenti allegati:

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
- All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, in esito all'approvazione del riaccertamento dei residui e del Rendiconto 2019, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 per l'esercizio 2020, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei seguenti allegati:

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

2) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è previsto pari ad € 2.328.332,01, e quindi non negativo;

3) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

4) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei termini di legge;

5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all'allegato 3;

6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATI:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
F.to Perelli Laura

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

Proposta N. 42 del 02-04-2020

Ufficio: AREA CONTABILE

OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 03-04-2020

IL DIRIGENTE
Arvieri Paola
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 03-04-2020

IL DIRIGENTE
Arvieri Paola
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 07-04-2020

Oggetto: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 09-04-2020 al 24-04-2020 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09-04-2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Mistrone Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 38 del 07-04-2020

Oggetto: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li,

IL SEGRETARIO

Antonino Musco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	150	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	30.318,09	30.318,09	802,43		31.120,52
E	175	0	ADDIZIONALE I.R.PE.F.	1.01.01.16.001	2020	796.000,00	796.000,00			796.000,00
					2021	796.000,00	796.000,00			796.000,00
					2022	796.000,00	796.000,00			796.000,00
					Cassa	1.197.931,40	1.197.931,40	-204.913,81		993.017,59
E	182	0	IMU ACCERTAMENTI E RUOLI	1.01.01.06.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	141.807,00	141.807,00	-1.793,92		140.013,08
E	183	0	I.M.U.	1.01.01.06.001	2020	1.270.000,00	1.270.000,00			1.270.000,00
					2021	1.270.000,00	1.270.000,00			1.270.000,00
					2022	1.270.000,00	1.270.000,00			1.270.000,00
					Cassa	1.821.161,45	1.821.161,45	-525.451,05		1.295.710,40
E	184	0	IMU ACCERTAMENTI E RUOLI	1.01.01.06.002	2020	190.000,00	190.000,00			190.000,00
					2021	190.000,00	190.000,00			190.000,00
					2022	190.000,00	190.000,00			190.000,00
					Cassa	331.617,63	331.617,63	104.378,83		435.996,46

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	186	0	TASI -TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.76.001	2020	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					2021	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					2022	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					Cassa	18.167,97	18.167,97	-491,03		17.676,94
E	187	0	TASI ACCERTAMENTI E RUOLI	1.01.01.76.002	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	17.630,31	17.630,31	11.059,75		28.690,06
E	188	0	ICI RISCOSSA CON RUOLI	1.01.01.08.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	45.882,88	45.882,88	-94,47		45.788,41
E	460	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2020	1.560.000,00	1.560.000,00			1.560.000,00
					2021	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00
					2022	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00
					Cassa	1.911.212,07	1.911.212,07	-351.212,07		1.560.000,00
E	547	0	TRASFERIMENTO STATO PER FUSIONE	2.01.01.01.001	2020	955.365,88	1.065.323,59			1.065.323,59
					2021	1.026.552,77	1.070.952,77			1.070.952,77
					2022	926.492,08	926.492,08			926.492,08
					Cassa	955.365,88	1.065.323,59	664.739,48		1.730.063,07

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1036	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LOTTA ALLE ZANZARE	2.01.01.02.001	2020	7.400,00	7.400,00			7.400,00
					2021	7.400,00	7.400,00			7.400,00
					2022	7.400,00	7.400,00			7.400,00
					Cassa	14.760,00	14.760,00	-7.360,00		7.400,00
E	1041	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LIBRI TESTO MEDIE (COLLEGATO CAPITOLO SPESA 3501)	2.01.01.02.001	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00	5.190,00		13.190,00
E	1045	0	TRASFERIMENTO STATO SISTEMA INTEGRATO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00	27.182,09		28.182,09
E	1080	0	CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO (COLLEGATO SPESA 6753)	2.01.03.02.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	31.887,42	31.887,42	-10.282,52		21.604,90
E	1201	0	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA STATO (entrata cap. 5005)	3.01.02.01.033	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	11.000,00	11.000,00	335,80		11.335,80

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1250	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.01.02.01.014	2020	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					2021	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					2022	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					Cassa	48.886,00	48.886,00	35.575,63		84.461,63
E	1261	0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI CIMITERIALI (DESTINANTA SP INVESTIMENTO)	3.01.03.01.003	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00	5.970,00		45.970,00
E	1264	0	PROVENTI SERVIZI PRE E POST SCUOLA	3.01.02.01.004	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00	50,00		2.050,00
E	1265	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	3.01.02.01.008	2020	68.000,00	68.000,00			68.000,00
					2021	68.000,00	68.000,00			68.000,00
					2022	68.000,00	68.000,00			68.000,00
					Cassa	68.000,00	68.000,00	6.609,37		74.609,37
E	1266	0	RISCOSSIONE COATTIVA MENSA ARRETRATA	3.01.02.01.008	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	34.219,40	34.219,40	-80,83		34.138,57

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1270	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.01.02.01.016	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	13.000,00	13.000,00	1.072,50		14.072,50
E	1290	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3.01.02.01.006	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	10.362,50	10.362,50	-362,50		10.000,00
E	1291	0	PROVENTI CONCESSIONI IMMOBILI DEMANIO (PESCHIERA E EX MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI)	3.01.03.01.003	2020	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2021	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2022	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					Cassa	22.870,00	22.870,00	-2.376,83		20.493,17
E	1293	0	PROVENTI UTILIZZO LOCALI	3.01.02.01.018	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00	45,00		2.545,00
E	1590	0	PROVENTI CONCESSIONE RETI GESTIONE CIVICO GASDOTTO	3.01.03.01.003	2020	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					2021	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					2022	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					Cassa	165.197,96	165.197,96	-1.397,96		163.800,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1591	0	RIMBORSO DA GESTORE PER MONITORAGGIO CONTRATTO GAS	3.05.99.99.999	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
E	1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.01.03.02.002	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	257.301,49	257.301,49	-28.082,11		229.219,38
E	1692	0	INTEGRAZIONE CANONE CASA PROTETTA (finanzia spese correntio non ripetitive)	3.01.03.02.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	91.310,00	91.310,00	-91.310,00		0,00
E	1700	0	FITTO DA TERRENI	3.01.03.02.001	2020	27.140,00	27.140,00			27.140,00
					2021	34.330,00	34.330,00			34.330,00
					2022	16.330,00	16.330,00			16.330,00
					Cassa	58.251,09	58.251,09	-9.140,00		49.111,09
E	1710	0	PROVENTI COSAP	3.01.03.01.002	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	87.049,50	87.049,50	-43.606,96		43.442,54

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1711	0	RUOLI COATTIVI COSAP	3.01.03.01.002	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.938,78	6.938,78	-932,60		6.006,18
E	1850	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.03.03.04.001	2020	10,00	10,00			10,00
					2021	10,00	10,00			10,00
					2022	10,00	10,00			10,00
					Cassa	10,00	10,00	32,97		42,97
E	1860	0	PROVENTI CONCESSIONE CONSORZIO CADF	3.01.03.01.003	2020	111.000,00	111.000,00			111.000,00
					2021	111.000,00	111.000,00			111.000,00
					2022	111.000,00	111.000,00			111.000,00
					Cassa	166.315,08	166.315,08	-55.315,08		111.000,00
E	2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.002	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	16.317,89	16.317,89	-383,38		15.934,51
E	2321	0	IRAP A CREDITO	3.05.02.03.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.585,00	2.585,00	-746,00		1.839,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2323	0	TRASFERIMENTO DA AREA IMPIANTI PER CONVENZIONE COMUNE LIMITROFO DISCARICA CONV. REP. 143/14 COLLEGATO ALLA SPESA CAP. 8648	2.01.03.02.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	23.079,44	23.079,44	16.920,56		40.000,00
E	2326	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORMIGNANA - CONVENZIONE	3.05.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.373,81	1.373,81	-1.373,81		0,00
E	2330	0	RECUPERI DA PERSONALE DIPENDENTE	3.05.02.01.001	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00	2.700,00		3.700,00
E	2350	0	RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	3.05.02.03.001	2020	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					2021	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					2022	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					Cassa	4.643,70	4.643,70	-93,70		4.550,00
E	2355	0	RIMBORSO ISTAT PER STATISTICHE	3.05.02.03.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	5.362,70	5.362,70	-3.094,42		2.268,28

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3253	0	CONTRIBUTO INCENTIVO STATALE CONTO TERMICO	4.02.01.01.009	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	39.396,24		39.396,24
E	3263	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CALAMITA' NATURALI	4.03.10.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7,00	7,00	-7,00		0,00
E	3264	0	CONTRIBUTO REGIONE E/R PER EDILIZIA SCUOLE MEDIE	4.03.10.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.801,42	20.801,42	-20.801,42		0,00
E	3265	0	CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLE ELEMENTARI - BEI	4.03.10.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	28.142,58	28.142,58	-28.142,58		0,00
E	3277	0	COMPLETAMENTO OPERE SCUOLA LOC. FORMIGNANA	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00	-233,78		7.766,22

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3280	0	CONTRIBUTI MINISTERO INTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	86.319,14	86.319,14	-86.319,14		0,00
E	3281	0	CONTRIBUTO STATALE MISE PER EDIFICI SCOLASTICI	4.02.01.01.002	2020	0,00	1.440,68			1.440,68
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	70.000,00	70.000,00	-35.000,00		35.000,00
E	3282	0	CONTRIBUTO RER PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.000,00	9.000,00	-63,44		8.936,56
E	20000	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	9.01.02.01.001	2020	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2022	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					Cassa	258.674,48	258.674,48	-8.674,48		250.000,00
E	20002	0	RITENUTE IVA INVERSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT	9.01.01.02.001	2020	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					Cassa	451.404,35	451.404,35	-51.404,35		400.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	20004	0	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	9.01.03.01.001	2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2022	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	117.428,51	117.428,51	-37.428,51		80.000,00
E	20100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	9.01.02.02.001	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	258.201,39	258.201,39	-58.201,39		200.000,00
E	20200	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9.01.02.02.001	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	16.149,51	16.149,51	-1.149,51		15.000,00
E	20700	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.01.99.03.001	2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2021	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2022	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	9.000,00	9.000,00	-4.500,00		4.500,00
E	1000184	0	IMU ACCERTAMENTI E RUOLI	1.01.01.06.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	175.568,28	175.568,28	-11.704,04		163.864,24

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1000188	0	ACCERTAMENTI I.C.I	1.01.01.08.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	22.050,96	22.050,96	-139,65		21.911,31
E	1001201	0	DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICA DI COMPETENZA STATO (collegato a capitolo di spesa)	3.01.02.01.033	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	15,31	15,31	-15,31		0,00
E	1001250	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.01.02.01.014	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.988,67	1.988,67	-1.988,67		0,00
E	1001265	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	3.01.02.01.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.004,90	1.004,90	-1.004,90		0,00
E	1001270	0	PROVENTI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLAST.	3.01.02.01.016	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	183,10	183,10	-183,10		0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1001690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.01.03.02.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.817,05	8.817,05	-1.309,26		7.507,79
E	1001710	0	C.O.S.A.P	3.01.03.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	132,82	132,82	-132,82		0,00
E	1002330	0	RIMBORSI DA PERSONALE DIPENDENTE	3.05.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20,72	20,72	-20,72		0,00
E	1003265	0	TRASFERIMENTO STATALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE	4.03.10.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	40.179,93	40.179,93	-22.017,77		18.162,16
U	100	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.000	2020	67.783,00	67.783,00			67.783,00
					2021	67.783,00	67.783,00			67.783,00
					2022	67.783,00	67.783,00			67.783,00
					Cassa	78.253,78	78.253,78		-10.470,78	67.783,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	102	0	LAVORO INTERINALE	01.10-1.03.02.12.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	717,59	717,59		-717,59	0,00
U	105	0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.000	2020	68.736,00	68.736,00			68.736,00
					2021	68.736,00	68.736,00			68.736,00
					2022	68.736,00	68.736,00			68.736,00
					Cassa	79.346,97	79.346,97		-10.610,97	68.736,00
U	110	0	RETRIBUZIONE PERSONALE TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.000	2020	42.666,00	42.666,00			42.666,00
					2021	44.456,00	44.456,00			44.456,00
					2022	44.456,00	44.456,00			44.456,00
					Cassa	49.564,78	49.564,78		-6.898,78	42.666,00
U	115	0	RETRIBUZIONE PERSONALE BENI DEMANIALI	01.05-1.01.01.01.000	2020	124.917,00	124.917,00			124.917,00
					2021	124.917,00	124.917,00			124.917,00
					2022	124.917,00	124.917,00			124.917,00
					Cassa	142.959,57	142.959,57		-18.042,57	124.917,00
U	120	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2020	157.168,00	157.168,00			157.168,00
					2021	157.168,00	157.168,00			157.168,00
					2022	157.168,00	157.168,00			157.168,00
					Cassa	178.000,48	178.000,48		-20.832,48	157.168,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	125	0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE S.C.	01.07-1.01.01.01.000	2020	91.447,00	91.447,00			91.447,00
					2021	91.447,00	91.447,00			91.447,00
					2022	91.447,00	91.447,00			91.447,00
					Cassa	104.313,35	104.313,35		-12.866,35	91.447,00
U	153	0	RILEVATORI ISTAT	01.08-1.03.02.12.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	10.569,00	10.569,00		-3.506,50	7.062,50
U	160	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI UTENZA	12.05-1.01.01.01.000	2020	69.346,00	69.346,00			69.346,00
					2021	69.346,00	69.346,00			69.346,00
					2022	69.346,00	69.346,00			69.346,00
					Cassa	78.873,40	78.873,40		-9.527,40	69.346,00
U	200	0	CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. A CARICO DELL'ENTE SEGR.CPDEL	01.02-1.01.02.01.001	2020	16.642,00	16.642,00			16.642,00
					2021	16.642,00	16.642,00			16.642,00
					2022	16.642,00	16.642,00			16.642,00
					Cassa	19.188,03	19.188,03		-2.546,03	16.642,00
U	201	0	ONERI STRAORDINARIO CPDEL	01.10-1.01.02.01.001	2020	1.614,00	1.614,00			1.614,00
					2021	1.614,00	1.614,00			1.614,00
					2022	1.614,00	1.614,00			1.614,00
					Cassa	2.165,11	2.165,11		-75,72	2.089,39

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	205	0	CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. A CARICO ENTE RAGIONERIA CPDEL	01.03-1.01.02.01.001	2020	17.088,00	17.088,00			17.088,00
					2021	17.088,00	17.088,00			17.088,00
					2022	17.088,00	17.088,00			17.088,00
					Cassa	19.936,42	19.936,42		-2.848,42	17.088,00
U	206	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.04-1.01.02.02.001	2020	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					2021	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					2022	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					Cassa	2.460,33	2.460,33		-180,33	2.280,00
U	210	0	CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE TRIBUTI CPDEL	01.04-1.01.02.01.001	2020	10.607,00	10.607,00			10.607,00
					2021	11.075,00	11.075,00			11.075,00
					2022	11.075,00	11.075,00			11.075,00
					Cassa	12.476,06	12.476,06		-1.869,06	10.607,00
U	211	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRIBUTI	01.04-1.01.02.02.001	2020	715,00	715,00			715,00
					2021	780,00	780,00			780,00
					2022	780,00	780,00			780,00
					Cassa	778,10	778,10		-63,10	715,00
U	215	0	CONTRIBUTI PREVIDEN. E ASSIST. A CARICO ENTE DEMANIO CPDEL	01.05-1.01.02.01.001	2020	33.899,00	33.899,00			33.899,00
					2021	33.899,00	33.899,00			33.899,00
					2022	33.899,00	33.899,00			33.899,00
					Cassa	39.148,70	39.148,70		-5.249,70	33.899,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	216	0	ASSEGNI FAMILIARI PERS.PATRIMONIO	01.05-1.01.02.02.001	2020	1.860,00	1.860,00			1.860,00
					2021	1.860,00	1.860,00			1.860,00
					2022	1.860,00	1.860,00			1.860,00
					Cassa	1.954,10	1.954,10		-94,10	1.860,00
U	217	0	ASSEGNI FAMIGLIARI UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.02.001	2020	3.240,00	3.240,00			3.240,00
					2021	3.240,00	3.240,00			3.240,00
					2022	3.240,00	3.240,00			3.240,00
					Cassa	3.448,87	3.448,87		-208,87	3.240,00
U	218	0	ASSEGNI FAMILIARI PERS.SERVIZI UTENZA	12.05-1.01.02.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	26,57	26,57		-26,57	0,00
U	220	0	CONTRIBUTI PREVIDEN. E ASSISTEN. A CARICO ENTE TECNICO CPDEL	01.06-1.01.02.01.001	2020	41.331,00	41.331,00			41.331,00
					2021	41.331,00	41.331,00			41.331,00
					2022	41.331,00	41.331,00			41.331,00
					Cassa	47.956,81	47.956,81		-6.625,81	41.331,00
U	225	0	CONTRIBUTI PREVIDEN. E ASSISTEN. A CARICO ENTE ANAGRAFE CPDEL	01.07-1.01.02.01.001	2020	22.416,00	22.416,00			22.416,00
					2021	22.416,00	22.416,00			22.416,00
					2022	22.416,00	22.416,00			22.416,00
					Cassa	25.776,33	25.776,33		-3.360,33	22.416,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	260	0	CONTRIBUTI PREVIDEN. E ASSIST.A CARICO ENTE SERV.UTENZA CPDEL	12.05-1.01.02.01.001	2020	17.023,00	17.023,00			17.023,00
					2021	17.023,00	17.023,00			17.023,00
					2022	17.023,00	17.023,00			17.023,00
					Cassa	19.831,41	19.831,41		-2.808,41	17.023,00
U	267	0	CONTRIBUTI SEGRETERIA ENTE INADEL	01.02-1.01.02.01.003	2020	2.416,00	2.416,00			2.416,00
					2021	2.416,00	2.416,00			2.416,00
					2022	2.416,00	2.416,00			2.416,00
					Cassa	2.810,31	2.810,31		-394,31	2.416,00
U	269	0	CONTRIBUTI TRIBUTI ENTE INADEL	01.03-1.01.02.01.003	2020	2.122,00	2.122,00			2.122,00
					2021	2.215,00	2.215,00			2.215,00
					2022	2.215,00	2.215,00			2.215,00
					Cassa	2.480,18	2.480,18		-358,18	2.122,00
U	270	0	CONTRIBUTI RAGIONERIA ENTE INADEL	01.03-1.01.02.01.003	2020	3.418,00	3.418,00			3.418,00
					2021	3.418,00	3.418,00			3.418,00
					2022	3.418,00	3.418,00			3.418,00
					Cassa	3.964,30	3.964,30		-546,30	3.418,00
U	271	0	CONTRIBUTI ANAGRAFE ENTE INADEL	01.07-1.01.02.01.003	2020	3.106,00	3.106,00			3.106,00
					2021	3.106,00	3.106,00			3.106,00
					2022	3.106,00	3.106,00			3.106,00
					Cassa	3.509,21	3.509,21		-403,21	3.106,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	272	0	CONTRIBUTI TECNICO ENTE INADEL	01.06-1.01.02.01.003	2020	6.840,00	6.840,00			6.840,00
					2021	6.840,00	6.840,00			6.840,00
					2022	6.840,00	6.840,00			6.840,00
					Cassa	7.755,23	7.755,23		-915,23	6.840,00
U	273	0	CONTRIBUTI PATRIMONIO ENTE INADEL	01.05-1.01.02.01.003	2020	6.219,00	6.219,00			6.219,00
					2021	6.219,00	6.219,00			6.219,00
					2022	6.219,00	6.219,00			6.219,00
					Cassa	7.251,81	7.251,81		-1.032,81	6.219,00
U	275	0	CONTRIBUTI UTENZA ENTE INADEL	12.05-1.01.02.01.003	2020	2.462,00	2.462,00			2.462,00
					2021	2.462,00	2.462,00			2.462,00
					2022	2.462,00	2.462,00			2.462,00
					Cassa	2.745,27	2.745,27		-283,27	2.462,00
U	500	0	FONDO - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01.10-1.01.01.01.003	2020	6.778,00	6.778,00			6.778,00
					2021	6.778,00	6.778,00			6.778,00
					2022	6.778,00	6.778,00			6.778,00
					Cassa	8.585,81	8.585,81		-318,17	8.267,64
U	501	0	STRAORDINARIO ELEZIONI	01.07-1.01.01.01.003	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.029,51	10.029,51		5.970,49	16.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	605	0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	01.10-1.01.01.01.000	2020	186.970,00	261.131,06			261.131,06
					2021	178.970,00	178.970,00			178.970,00
					2022	178.970,00	178.970,00			178.970,00
					Cassa	289.181,98	289.181,98		-28.050,92	261.131,06
U	606	0	CONTRIBUTI PRODUTTIVITA' CPDEL	01.10-1.01.02.01.001	2020	45.382,00	66.125,58			66.125,58
					2021	45.382,00	45.382,00			45.382,00
					2022	45.382,00	45.382,00			45.382,00
					Cassa	74.193,96	74.193,96		-8.068,38	66.125,58
U	607	0	CONTRIBUTI PRODUTTIVITA' INADEL	01.10-1.01.02.01.003	2020	4.380,00	6.055,28			6.055,28
					2021	4.380,00	4.380,00			4.380,00
					2022	4.380,00	4.380,00			4.380,00
					Cassa	5.025,18	5.025,18		1.030,10	6.055,28
U	608	0	FONDO PERSEO	01.10-1.01.02.01.002	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.848,89	1.848,89		-348,89	1.500,00
U	620	0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA SERV.TECNICO	01.10-1.01.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.073,01	2.073,01		-2.073,01	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	655	0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA NIDO	01.10-1.01.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	345,66	345,66		-345,66	0,00
U	660	0	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA SERV.UTENZA	01.10-1.01.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	277,11	277,11		-277,11	0,00
U	700	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AMMINISTRATORI	01.01-1.01.02.01.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.100,00	4.100,00		-1.054,55	3.045,45
U	705	0	BOLLO MEZZI TECNICO	10.05-1.02.01.09.001	2020	640,00	640,00			640,00
					2021	640,00	640,00			640,00
					2022	640,00	640,00			640,00
					Cassa	697,14	697,14		-57,14	640,00
U	707	0	IRAP RAGIONERIA	01.03-1.02.01.01.001	2020	5.953,00	5.953,00			5.953,00
					2021	5.953,00	5.953,00			5.953,00
					2022	5.953,00	5.953,00			5.953,00
					Cassa	6.923,19	6.923,19		-970,19	5.953,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	708	0	IRAP AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	2020	5.025,00	5.025,00			5.025,00
					2021	5.025,00	5.025,00			5.025,00
					2022	5.025,00	5.025,00			5.025,00
					Cassa	7.567,58	7.567,58		-2.496,96	5.070,62
U	709	0	IRAP SEGRETERIA	01.02-1.02.01.01.001	2020	5.798,00	5.798,00			5.798,00
					2021	5.798,00	5.798,00			5.798,00
					2022	5.798,00	5.798,00			5.798,00
					Cassa	6.704,82	6.704,82		-906,82	5.798,00
U	710	0	IRAP TRIBUTI	01.04-1.02.01.01.001	2020	3.533,00	3.533,00			3.533,00
					2021	3.858,00	3.858,00			3.858,00
					2022	3.858,00	3.858,00			3.858,00
					Cassa	4.149,84	4.149,84		-616,84	3.533,00
U	711	0	IRAP STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2020	577,00	577,00			577,00
					2021	577,00	577,00			577,00
					2022	577,00	577,00			577,00
					Cassa	645,31	645,31		-11,41	633,90
U	712	0	IRAP PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	01.10-1.02.01.01.001	2020	15.213,00	22.183,92			22.183,92
					2021	15.213,00	15.213,00			15.213,00
					2022	15.213,00	15.213,00			15.213,00
					Cassa	25.789,61	25.789,61		-3.605,69	22.183,92

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	715	0	IRAP DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.02.01.01.001	2020	10.833,00	10.833,00			10.833,00
					2021	10.833,00	10.833,00			10.833,00
					2022	10.833,00	10.833,00			10.833,00
					Cassa	12.503,66	12.503,66		-1.670,66	10.833,00
U	720	0	IRAP TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2020	11.625,00	11.625,00			11.625,00
					2021	11.625,00	11.625,00			11.625,00
					2022	11.625,00	11.625,00			11.625,00
					Cassa	13.848,79	13.848,79		-2.223,79	11.625,00
U	725	0	IRAP ANAGRAFE STATO CIVILE	01.07-1.02.01.01.001	2020	5.858,00	5.858,00			5.858,00
					2021	5.858,00	5.858,00			5.858,00
					2022	5.858,00	5.858,00			5.858,00
					Cassa	6.666,71	6.666,71		-808,71	5.858,00
U	760	0	IRAP SERVIZI UTENZA	12.05-1.02.01.01.001	2020	5.931,00	5.931,00			5.931,00
					2021	5.931,00	5.931,00			5.931,00
					2022	5.931,00	5.931,00			5.931,00
					Cassa	6.761,75	6.761,75		-830,75	5.931,00
U	801	0	SPESE SERVIZI FINANZIARI DI AFFIANCAMENTO	01.11-1.03.02.11.008	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.629,52	15.629,52		-629,52	15.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	805	0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX LIMITE)	01.10-1.03.02.04.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.350,00	2.350,00		125,00	2.475,00
U	810	0	SPESE SERVIZI FINANZIARI - RAGONERIA	01.03-1.03.02.17.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	10.903,56	10.903,56		-2.312,60	8.590,96
U	820	0	AGGIO RISCOSSIONE	01.04-1.03.02.03.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	14.937,06	14.937,06		-1.311,45	13.625,61
U	840	0	SPESE SPECIALISTICHE SICUREZZA LAVORO	01.10-1.03.02.11.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	16.098,03	16.098,03		1.348,92	17.446,95
U	844	0	ASSISTENZA TECNICA MONITORAGGIO CONTRATTO GAS	01.05-1.03.02.11.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00		-2.379,00	5.621,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	846	0	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE	01.05-1.03.02.11.999	2020	65.000,00	65.000,00			65.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	118.864,88	118.864,88		7.590,47	126.455,35
U	850	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.15.999	2020	110.200,00	110.200,00			110.200,00
					2021	110.200,00	110.200,00			110.200,00
					2022	110.200,00	110.200,00			110.200,00
					Cassa	132.172,72	132.172,72		-14.648,50	117.524,22
U	851	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - VIABILITA'	10.05-1.03.02.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.165,28	5.165,28		-5.165,28	0,00
U	860	0	SPESE PER SERVIZIO TAXIBUS	10.02-1.03.02.15.001	2020	2.800,00	2.800,00			2.800,00
					2021	2.800,00	2.800,00			2.800,00
					2022	2.800,00	2.800,00			2.800,00
					Cassa	5.135,27	5.135,27		-2.335,27	2.800,00
U	900	0	ASSIC.AMMIN.RISCHI ESPLETAM.MANDATO	01.01-1.10.04.99.999	2020	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					2021	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					2022	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					Cassa	4.100,00	4.100,00		1.000,00	5.100,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	902	0	PREMI ASSICURAZIONI	01.02-1.10.04.01.999	2020	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	36.481,39	36.481,39		408,61	36.890,00
U	906	0	ASSICURAZIONI VARIE	01.02-1.10.04.99.999	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	13.000,00	13.000,00		2.000,00	15.000,00
U	910	0	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE(INF.)	01.03-1.10.04.99.999	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		1.000,00	3.500,00
U	920	0	PREMI ASSICURATIVI RCA	01.06-1.10.04.99.999	2020	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2021	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					Cassa	7.347,00	7.347,00		-847,00	6.500,00
U	930	0	ONERI ASSICURATIVI	03.01-1.10.04.99.999	2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2021	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2022	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	25.383,75	25.383,75		-1.383,75	24.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001	0	GETTONI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.01.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		-463,09	2.036,91
U	1002	0	MISSIONI AMMINISTRATORI (limite)	01.01-1.03.02.01.002	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		6,00	1.006,00
U	1003	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.410,74	4.410,74		-4.410,74	0,00
U	1010	0	RIMBORSI DATORI LAVORO AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.002	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	5.021,33	5.021,33		-2.266,25	2.755,08
U	1050	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA (LIMITE)	01.01-1.03.02.02.000	2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2021	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2022	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.583,50	1.583,50		-383,50	1.200,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1103	0	SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI TECNICO	10.05-1.03.02.09.004	2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	7.619,57	7.619,57		1.484,54	9.104,11
U	1104	0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE MEZZI TECNICO	10.05-1.03.01.02.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.164,55	1.164,55		740,44	1.904,99
U	1105	0	SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLABUS	04.02-1.03.02.09.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.530,60	2.530,60		-530,60	2.000,00
U	1106	0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLABUS	04.02-1.03.01.02.999	2020	800,00	800,00			800,00
					2021	800,00	800,00			800,00
					2022	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.141,40	1.141,40		-157,42	983,98
U	1110	0	SERVIZI MANUTENZIONE AUTO SERVIZI (LIMITE)	01.03-1.03.02.09.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.698,77	1.698,77		-198,77	1.500,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1115	0	SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.278,18	4.278,18		-22,13	4.256,05
U	1200	0	CANONI TELEFONIA SEDI MUNICIPALI	01.01-1.03.02.05.001	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	10.249,21	10.249,21		-268,16	9.981,05
U	1215	0	CANONI TELEFONIA SCUOLE E LIM	04.02-1.03.02.05.001	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	6.829,85	6.829,85		-56,98	6.772,87
U	1300	0	MISSIONI PERSONALE (LIMITE)	01.02-1.01.01.02.999	2020	400,00	400,00			400,00
					2021	400,00	400,00			400,00
					2022	400,00	400,00			400,00
					Cassa	609,54	609,54		-19,70	589,84
U	1500	0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI (LIMITE)	01.01-1.03.01.02.002	2020	780,00	780,00			780,00
					2021	780,00	780,00			780,00
					2022	780,00	780,00			780,00
					Cassa	846,00	846,00		-66,00	780,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1521	0	CARBURANTI TRASPORTO SCOLASTICO	04.02-1.03.01.02.002	2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2021	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2022	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	8.255,85	8.255,85		-944,64	7.311,21
U	1525	0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI - VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.002	2020	15.500,00	15.500,00			15.500,00
					2021	15.500,00	15.500,00			15.500,00
					2022	15.500,00	15.500,00			15.500,00
					Cassa	26.677,62	26.677,62		-3.005,85	23.671,77
U	1600	0	SPESA VESTIARIO PERSONALE - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.004	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	5.054,43	5.054,43		-1.034,44	4.019,99
U	1700	0	ENERGIA ELETTRICA SEDI MUNICIPALI	01.03-1.03.02.05.004	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.348,66	15.348,66		1.849,75	17.198,41
U	1705	0	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.277,31	15.277,31		1.803,76	17.081,07

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1710	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	04.01-1.03.02.05.004	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	17.634,53	17.634,53		-1.035,56	16.598,97
U	1725	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.004	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	20.199,41	20.199,41		-1.591,19	18.608,22
U	1730	0	ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.05.004	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.562,68	3.562,68		-257,99	3.304,69
U	1735	0	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE	05.02-1.03.02.05.004	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	23.146,09	23.146,09		-912,49	22.233,60
U	1740	0	ENERGIA ELETTRICA TEATRO	05.02-1.03.02.05.004	2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	9.676,57	9.676,57		-646,25	9.030,32

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1745	0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2021	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	7.343,93	7.343,93		-429,52	6.914,41
U	1750	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	2020	184.851,50	184.851,50			184.851,50
					2021	148.951,50	148.951,50			148.951,50
					2022	143.951,50	143.951,50			143.951,50
					Cassa	205.622,57	205.622,57		-12.208,46	193.414,11
U	1755	0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI INFANZIA	12.01-1.03.02.05.004	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	14.220,88	14.220,88		-603,13	13.617,75
U	1765	0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12.09-1.03.02.05.004	2020	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2021	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					Cassa	8.417,63	8.417,63		-453,72	7.963,91
U	1800	0	CANONI ACQUA SEDI MUNICIPALI	01.03-1.03.02.05.005	2020	800,00	800,00			800,00
					2021	800,00	800,00			800,00
					2022	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.849,05	1.849,05		-81,84	1.767,21

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1805	0	CANONI ACQUA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.846,50	5.846,50		-104,13	5.742,37
U	1810	0	CANONI ACQUA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	04.01-1.03.02.05.005	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.169,27	6.169,27		-289,11	5.880,16
U	1821	0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.005	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.886,09	5.886,09		-26,81	5.859,28
U	1825	0	CANONI ACQUA BIBLIOTECHE	05.02-1.03.02.05.005	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.940,00	2.940,00		-308,33	2.631,67
U	1830	0	CANONI ACQUA TEATRO	05.02-1.03.02.05.005	2020	900,00	900,00			900,00
					2021	900,00	900,00			900,00
					2022	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.299,01	1.299,01		-90,36	1.208,65

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1835	0	CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.176,13	1.176,13		-6,44	1.169,69
U	1840	0	CANONI ACQUA AREE VERDI	09.05-1.03.02.05.005	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.803,22	6.803,22		-175,57	6.627,65
U	1845	0	CANONI ACQUA SERVIZI INFANZIA	12.01-1.03.02.05.005	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.913,54	2.913,54		-40,96	2.872,58
U	1855	0	CANONI ACQUA CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.123,64	3.123,64		-36,08	3.087,56
U	1900	0	CANONI GAS SEDI MUNICIPALI	01.03-1.03.02.05.006	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	17.476,60	17.476,60		-723,91	16.752,69

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1905	0	CANONI GAS MATERNA E PRIMARIA	04.01-1.03.02.05.006	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	35.186,94	35.186,94		-982,11	34.204,83
U	1915	0	CANONI GAS SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.006	2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2021	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2022	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	36.821,53	36.821,53		-894,91	35.926,62
U	1925	0	CANONI GAS BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.05.006	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	29.123,43	29.123,43		-1.649,38	27.474,05
U	1930	0	CANONI GAS TEATRI	05.02-1.03.02.05.006	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	11.409,08	11.409,08		-459,34	10.949,74
U	1935	0	CANONI GAS IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	12.156,29	12.156,29		-666,29	11.490,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1940	0	CANONI GAS NIDI	12.01-1.03.02.05.006	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	17.591,15	17.591,15		-1.600,62	15.990,53
U	1941	0	CANONE GAS MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.05.006	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	11.094,41	11.094,41		-1.898,49	9.195,92
U	1945	0	CANONI GAS	12.05-1.03.02.05.006	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.313,87	3.313,87		-3.313,87	0,00
U	1946	0	CANONI GAS PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	20.503,53	20.503,53		-7.408,10	13.095,43
U	2000	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.001	2020	155.000,00	155.000,00			155.000,00
					2021	175.000,00	175.000,00			175.000,00
					2022	175.000,00	175.000,00			175.000,00
					Cassa	211.592,58	211.592,58		-0,07	211.592,51

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2100	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	2020	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2021	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2022	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					Cassa	185.576,48	185.576,48		-40.042,64	145.533,84
U	3150	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	09.08-1.04.01.02.002	2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2021	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2022	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	3.358,86	3.358,86		-1.958,86	1.400,00
U	3201	0	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO	01.02-1.09.01.01.001	2020	53.250,00	28.362,80			28.362,80
					2021	53.250,00	53.250,00			53.250,00
					2022	53.250,00	53.250,00			53.250,00
					Cassa	109.625,46	79.625,46		2.600,08	82.225,54
U	3351	0	SERVIZI PER NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.99.999	2020	192.000,00	192.000,00			192.000,00
					2021	192.000,00	192.000,00			192.000,00
					2022	192.000,00	192.000,00			192.000,00
					Cassa	245.372,96	245.372,96		-38.249,91	207.123,05
U	3441	0	LOTTA AL RANDAGISMO - CANI	09.02-1.03.02.15.011	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	17.504,56	17.504,56		-661,24	16.843,32

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3442	0	ACQUISTO MICROCHIP PER CANI	09.02-1.03.02.15.011	2020	100,00	100,00			100,00
					2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					Cassa	270,80	270,80		-170,80	100,00
U	3501	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - LIBRI TESTO SCUOLA MEDIA (ENTRATA CAP 1041)	04.02-1.04.01.01.002	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00		5.190,00	13.190,00
U	3700	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2020	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	129.469,87	129.469,87		-902,40	128.567,47
U	3852	0	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE	01.04-1.09.02.01.001	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.543,00	15.543,00		1.246,19	16.789,19
U	3853	0	RIVERSAMENTO AREA INCENTIVI ATERSIR	01.03-1.09.99.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.572,34	1.572,34		-1.572,34	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3900	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONCESSIONI	01.05-1.04.01.01.001	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.565,83	2.565,83		10,66	2.576,49
U	3950	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2021	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2022	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	33.000,00	33.000,00		7.000,00	40.000,00
U	3951	0	DESTINAZIONE FONDO RER SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI	04.01-1.03.02.99.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,01	1.000,01		-0,01	1.000,00
U	3953	0	TRASFERIMENTI ISTITUTI SUPERIORI PROGETTO TUTOR (CAP. E. 1051)	12.02-1.04.01.01.002	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00		1.000,00	11.000,00
U	3955	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	886,19	886,19		-886,19	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3957	0	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER TARI	14.01-1.04.03.99.999	2020	25.000,00	45.000,00			45.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00		19.568,07	69.568,07
U	3963	0	TRESFERIMENTO A FAMIGLIE AL NIDO CON RER (COLL.E. 1050)	12.01-1.04.02.02.999	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00		9.948,39	24.948,39
U	5002	0	IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI (COLLEGATO ENTRATA 2325)	01.03-1.10.03.01.001	2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	112.104,84	112.104,84		8.018,21	120.123,05
U	5004	0	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	22.192,95	22.192,95		-3.162,84	19.030,11
U	5005	0	RIMBORSO STATO CIA DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE COLLEGATO ENTRATA 1201	01.07-1.09.99.01.001	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	11.000,00	11.000,00		537,28	11.537,28

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5010	0	IMPOSTE E TASSE BENI DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.02.01.99.999	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	39.641,99	39.641,99		-2.230,80	37.411,19
U	6210	0	SPESE PULIZIE	01.03-1.03.02.13.002	2020	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	44.864,46	44.864,46		-3.272,35	41.592,11
U	6300	0	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMMOBILI - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.02.09.004	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.520,84	6.520,84		-515,95	6.004,89
U	6301	0	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMMOBILI - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.02.09.008	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	51.162,76	51.162,76		22.155,73	73.318,49
U	6302	0	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMMOBILI - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.649,29	11.649,29		-151,98	11.497,31

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6450	0	SPESE PER SERVIZI VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.004	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.700,00	1.700,00		-1.700,00	0,00
U	6500	0	SPESE PER SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.09.004	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	39.946,12	39.946,12		19.417,50	59.363,62
U	6552	0	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SERVIZI	04.02-1.03.02.09.008	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	8.222,02	8.222,02		-2.135,00	6.087,02
U	6555	0	SPESE PER TUTELA ACQUE INQUINAMENTO	09.06-1.03.02.09.004	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.481,50	12.481,50		-2.481,50	10.000,00
U	6600	0	SERVIZI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI - ASILI NIDO	12.01-1.03.02.09.004	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.000,70	4.000,70		3.775,33	7.776,03

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6700	0	SPESE FOTOCOPIATORI E ATTREZZATURE	01.03-1.03.02.07.008	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.373,01	10.373,01		1.585,92	11.958,93
U	6752	0	SERVIZI PER FOTOVOLTAICO	01.05-1.03.02.16.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.345,31	3.345,31		189,29	3.534,60
U	6753	0	RIMBORSO TARIFFA INCENTIVANTE CONVENZIONE CEV (COLLEGATO ENTRATA 1080)	01.05-1.09.99.05.001	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	23.650,04	23.650,04		-5.577,15	18.072,89
U	7000	0	SPESE PER GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.01.01.001	2020	400,00	400,00			400,00
					2021	400,00	400,00			400,00
					2022	400,00	400,00			400,00
					Cassa	400,00	400,00		120,01	520,01
U	7050	0	SPESE PER GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA	01.02-1.03.01.01.002	2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2021	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2022	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	2.300,00	2.300,00		272,00	2.572,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	7140	0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	01.03-1.03.01.02.001	2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	11.966,63	11.966,63		-620,55	11.346,08
U	7141	0	MATERIALE INFORMATICO	01.03-1.03.01.02.006	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.868,24	3.868,24		-674,92	3.193,32
U	7146	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.02.09.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	661,15	661,15		-215,04	446,11
U	7148	0	ACQUISTO LIBRI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.01.01.002	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.648,44	10.648,44		-348,77	10.299,67
U	7149	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.01.002	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	15.845,72	15.845,72		-1.144,61	14.701,11

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	7152	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.01.02.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.967,98	1.967,98		-379,77	1.588,21
U	7200	0	SPESE PER GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.01.002	2020	700,00	700,00			700,00
					2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					Cassa	700,00	700,00		50,00	750,00
U	7400	0	SPESE PER GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.01.01.002	2020	200,00	200,00			200,00
					2021	200,00	200,00			200,00
					2022	200,00	200,00			200,00
					Cassa	200,00	200,00		91,18	291,18
U	8001	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI ELEZIONI	01.07-1.03.02.99.004	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.050,00	15.050,00		-50,00	15.000,00
U	8002	0	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI	01.07-1.03.01.02.010	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	13.318,30	13.318,30		1.664,20	14.982,50

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8050	0	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - SEGRETERIA	01.02-1.03.01.02.001	2020	292,90	292,90			292,90
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	293,00	293,00		-0,10	292,90
U	8070	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - DANNI CALAMITA'	08.01-2.02.01.09.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	272,09	272,09		-272,09	0,00
U	8080	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISIZIONE AREE	08.01-2.02.01.09.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	239,70	239,70		-239,70	0,00
U	8114	0	ACQUISTO EX BAR ROMA	12.07-2.02.01.09.007	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	0,00
U	8115	0	ACQUISTO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO PIO	05.01-2.02.01.10.002	2020	0,00	115.991,02			115.991,02
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	629.749,98	629.749,98		-2.427,13	627.322,85

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	05.02-2.02.01.10.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	24.631,91	24.631,91		-19.888,75	4.743,16
U	8170	0	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMICIS LOC. FORMIGNANA	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	2.391,53			2.391,53
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.909,15	4.909,15		-233,78	4.675,37
U	8190	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI LOC. TRESIGALLO	04.02-2.02.01.09.003	2020	225.000,00	290.000,00			290.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	225.580,20	225.580,20		64.419,80	290.000,00
U	8210	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI LOC. TRESIGALLO - FIN. MUTUI BEI	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	8.429,95			8.429,95
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	108.000,87	108.000,87		-85.821,64	22.179,23
U	8212	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATO MISE	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	1.440,68			1.440,68
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	69.970,00	69.970,00		-62.946,60	7.023,40

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8213	0	RER PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	41,83			41,83
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.000,00	9.000,00		-8.387,21	612,79
U	8300	0	RIQUALIFICAZIONE VIALE ROMA PIAZZA ITALIA	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	770,82			770,82
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	72.165,60	72.165,60		-58.288,23	13.877,37
U	8330	0	RIPRISTINI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.230,00	2.230,00		-2.230,00	0,00
U	8350	0	MESSA IN SICUREZZA STRADE E VIDEOSORVEGLIANZA	10.05-2.02.01.09.012	2020	84.832,65	141.319,14			141.319,14
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	144.157,10	144.157,10		-1.129,96	143.027,14
U	8351	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	01.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.449,79	6.449,79		-5.656,79	793,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8403	0	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE UNIONE TERRE E FIUMI	01.11-2.03.01.02.005	2020	21.030,80	21.030,80			21.030,80
					2021	21.030,80	21.030,80			21.030,80
					2022	21.030,80	21.030,80			21.030,80
					Cassa	23.409,77	23.409,77		373,15	23.782,92
U	8460	0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	09.05-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	481,50	481,50		-481,50	0,00
U	8463	0	ACQUISTO ARREDI CASA CULTURA	05.02-2.02.01.03.001	2020	0,00	3.000,00			3.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00
U	8464	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	04.01-2.02.01.03.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		4.755,30	9.755,30
U	8465	0	ACQUISTO AUSILI PER DISABILITA'	12.02-2.02.01.05.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.146,14	3.146,14		-2.146,14	1.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8470	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	12.01-2.02.01.09.017	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.860,00	2.860,00		-2.860,00	0,00
U	8490	0	RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	12.03-2.02.01.09.007	2020	0,00	1.463.686,40			1.463.686,40
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.513.437,15	1.513.437,15		-12.922,33	1.500.514,82
U	8510	0	RESTAURO CAPPELLETTE STORICHE CIMITERO RERO	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5,05	5,05		-5,05	0,00
U	8530	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CIMITERI	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	119,16	119,16		-119,16	0,00
U	8550	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	31.116,45	31.116,45		-7.892,27	23.224,18

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8551	0	SERVIZI MANUTENZIONE SEGNALETICA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.008	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	30.000,00	30.000,00		-10.000,00	20.000,00
U	8640	0	MONITORAGGIO AREE GIOCO PARCHI E GIARDINI	09.05-1.03.01.02.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.220,40	7.220,40		10.267,20	17.487,60
U	8648	0	CLARA SERVIZI VERDE COME DA CONVENZIONE AREA IMPIANTI COLLEGATO A ENTRATA CAP 2323.	09.05-1.03.02.99.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	27.000,00	27.000,00		-7.000,00	20.000,00
U	8649	0	SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO E MAN. PARCHI E GIARDINI	09.05-1.03.02.99.999	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	137.674,49	137.674,49		8.079,11	145.753,60
U	8650	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.01.02.999	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	3.610,92	3.610,92		317,00	3.927,92

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8652	0	SERV.PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO	11.02-1.03.02.99.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	25.722,11	25.722,11		13.023,12	38.745,23
U	9100	0	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.16.999	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.134,40	1.134,40		-634,40	500,00
U	9151	0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	04.06-1.03.02.99.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	11.000,00	11.000,00		-234,90	10.765,10
U	9250	0	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.99.999	2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	25.980,71	25.980,71		-1.725,70	24.255,01
U	9350	0	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - CANI	13.07-1.03.02.15.011	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.030,48	3.030,48		-1.338,34	1.692,14

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	9450	0	SPESE SERVIZI GESTIONE CIMITERI	12.09-1.03.02.15.999	2020	78.000,00	78.000,00			78.000,00
					2021	78.000,00	78.000,00			78.000,00
					2022	78.000,00	78.000,00			78.000,00
					Cassa	106.637,72	106.637,72		-3.563,44	103.074,28
U	10000	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.001	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	258.739,18	258.739,18		-58.739,18	200.000,00
U	10002	0	VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT	99.01-7.01.01.02.001	2020	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					Cassa	481.952,61	481.952,61		-81.952,61	400.000,00
U	10004	0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2022	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	117.804,19	117.804,19		-37.804,19	80.000,00
U	10010	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE	99.01-7.01.02.01.001	2020	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2022	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					Cassa	258.674,48	258.674,48		-8.674,48	250.000,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10020	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	99.01-7.01.02.99.999	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	16.442,35	16.442,35		-1.442,35	15.000,00
U	10030	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99.01-7.02.04.02.001	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	87.216,75	87.216,75		-245,00	86.971,75
U	10040	0	SERVIZI PER C/TERZI	99.01-7.02.01.02.001	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	63.361,23	63.361,23		423,00	63.784,23
U	10303	0	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA LOC. TRESIGALLO	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	19.487,20	19.487,20		-19.487,20	0,00
U	10552	0	COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO FORMIGNANA	05.02-2.02.01.10.002	2020	0,00	4.169,10			4.169,10
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.951,10	7.951,10		-1.769,00	6.182,10

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1000101	0	LAVORO INTERINALE	01.10-1.03.02.12.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.321,24	1.321,24		-1.321,24	0,00
U	1000108	0	TIROCINIO FORMATIVO	01.10-1.03.02.12.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	193,00	193,00		-193,00	0,00
U	1000241	0	ONERI PREV.,BIBLIOTECA	05.02-1.01.02.01.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	224,15	224,15		-224,15	0,00
U	1000500	0	LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	231,01	231,01		-231,01	0,00
U	1000601	0	FONDO RISORSE DECENTRATE	01.10-1.01.01.01.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.612,13	6.612,13		-6.612,13	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1000602	0	CONTRIBUTI CPDEL INAIL FONDO RISORSE DECENTRATE	01.10-1.01.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.494,71	3.494,71		-3.494,71	0,00
U	1000625	0	IRAP SU COMP.MIGLIORM.SERVIZI	01.10-1.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	626,37	626,37		-626,37	0,00
U	1000821	0	AGGI RISCOSSIONE ENTRATE	01.04-1.03.02.03.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	42,85	42,85		-42,85	0,00
U	1000825	0	RIMBORSO QUOTE IN ECCEDENZA ANTICIPATE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE	01.07-1.09.99.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.070,06	1.070,06		-1.070,06	0,00
U	1001059	0	TIROCINIO FORMATIVO CONVENZIONE CESTA	05.02-1.03.02.12.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	153,50	153,50		-153,50	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001100	0	GEST.AUTOM.(MANUTENZ.RIPARAZIONI)	01.02-1.03.02.09.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.037,32	1.037,32		-1.037,32	0,00
U	1001201	0	ABBONAMENTO E CONSUMI TELEFONIA - FAX	01.02-1.03.02.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	96,54	96,54		-68,22	28,32
U	1001205	0	ABBONAMENTO E CONSUMI TELEFONIA - SEGRETERIA E ELETTORALE	01.02-1.03.02.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	130,76	130,76		-89,34	41,42
U	1001215	0	CONSUMI TELEFONIA - SPESE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	63,97	63,97		-63,97	0,00
U	1001220	0	CONSUMI TELEFONIA - SPESE SCUOLA ELEM.	04.02-1.03.02.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	70,63	70,63		-51,34	19,29

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001225	0	CONSUMI TELEFONIA - BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	135,77	135,77		-91,85	43,92
U	1001800	0	CONSUMI ACQUA - SEDE	01.03-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3,32	3,32		-3,32	0,00
U	1001801	0	CONSUMI ACQUA - MAGAZZINO, EX BIBLIOT., ALLOGGI	01.02-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	99,60	99,60		-99,60	0,00
U	1001825	0	CONSUMI ACQUA - BIBLIOTECA E ANTINCENDIO	05.02-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	109,02	109,02		-109,02	0,00
U	1001835	0	CONSUMI ACQUA - PALESTRA	06.01-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	830,78	830,78		-32,54	798,24

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1001840	0	CONSUMI ACQUA - AREE VERDI E VALPAGLIARO	09.05-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2,70	2,70		-2,70	0,00
U	1001845	0	CONSUMI ACQUA - ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	235,70	235,70		-235,70	0,00
U	1003202	0	QUOTA PARTE CONVENZIONE SERVIZI	01.03-1.09.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.563,45	5.563,45		-5.563,45	0,00
U	1003950	0	CONTRIB.A SCUOLE-ISTIT.PRIV.-RELIGIOSI	04.01-1.04.04.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00		-8.000,00	0,00
U	1005005	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (collegato a capitolo di entrata 1201)	01.07-1.09.99.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	15,31	15,31		-15,31	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1006210	0	SERV.PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01.03-1.03.02.13.002	2020	6.954,00	6.954,00			6.954,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	10.431,00	10.431,00		-2.318,00	8.113,00
U	1006221	0	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	759,38	759,38		-759,38	0,00
U	1006301	0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI	01.05-1.03.02.09.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	423,87	423,87		-411,69	12,18
U	1006402	0	FUNZ.TEATRO COM.(MANUT.RIPARAZ.)	05.02-1.03.02.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	21,56	21,56		-21,56	0,00
U	1006500	0	SPESE GESTIONE II.PP	10.05-1.03.02.09.004	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	225,00	225,00		-225,00	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1006551	0	CONSUMI GAS - PALESTRA	06.01-1.03.02.09.011	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	520,02	520,02		-60,04	459,98
U	1007000	0	SPESE UFF.SEGR.GIORNALI E RIVISTE	01.02-1.03.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	200,00	200,00		-200,00	0,00
U	1007050	0	SPESE UFF.SEGR.PUBBLICAZIONI	01.02-1.03.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	220,01	220,01		-220,01	0,00
U	1007350	0	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	05.02-1.03.01.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	340,52	340,52		-340,52	0,00
U	1008651	0	PROGETTO SICUREZZA AZIENDALE	01.06-1.10.99.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	528,44	528,44		-228,44	300,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1009153	0	DIRITTO ALLO STUDIO LIBRI TESTO	04.07-1.03.02.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	100,00	100,00		-100,00	0,00
U	1009300	0	ATTIVITA' CULTURALI ORGAN. DAL COMUNE	05.02-1.03.02.13.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,57	0,57		-0,57	0,00
U	1009350	0	ASSISTENZA ZOOIATRICA	13.07-1.03.02.15.011	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	961,29	961,29		-961,29	0,00
U	1009451	0	SPESE PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	617,60	617,60		-617,60	0,00
U	1010040	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	99.01-7.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.730,44	1.730,44		-335,44	1.395,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1090015	0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO	05.02-2.02.01.10.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.344,93	3.344,93		-3.344,93	0,00
U	1090016	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLESTIMENTI PER TEATRO	05.02-2.02.01.10.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	781,00	781,00		-781,00	0,00
U	1093150	0	REALIZZAZIONE ASILO NIDO	12.01-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.399,35	4.399,35		-4.399,35	0,00
U	1093850	0	MANUT.STRAORD.SEDE COM/LE	01.05-2.02.01.09.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	520,79	520,79		-520,79	0,00
U	1094500	0	MANUT.STRAORD.IMMOB.PROPR.	01.05-2.02.01.09.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.440,80	4.440,80		-4.440,80	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1094501	0	EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILI	01.06-2.02.01.09.002	2020	0,00	18.474,10			18.474,10
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	29.628,26	29.628,26		-1.657,71	27.970,55
U	1094505	0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EFFICIENZA ENERGETICA SEDE MUNICIPALE	01.05-2.02.01.09.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	149,11	149,11		-149,11	0,00
U	1095100	0	MANUTENZIONE CIMITERO	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.965,34	6.965,34		-5.333,68	1.631,66
U	1095500	0	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	27.903,40	27.903,40		-22.017,77	5.885,63
U	1095510	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.582,30	1.582,30		-1.582,30	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1110500	0	MAN. STRAORD. CIMITERI (ONERI)	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	15.237,04	15.237,04		-15.237,04	0,00
U	1118600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIABILITA'	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	30.602,43			30.602,43
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	46.796,24	46.796,24		-5.872,87	40.923,37
U	1118602	0	ACQUISTO FIAT DUCATO PER VIABILITA'	10.05-2.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	38,66	38,66		-38,66	0,00
U	1118750	0	MANUTENZIONE PUBBL.ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.310,95	1.310,95		-1.310,95	0,00
U	1126600	0	ACQUISTO BENI IMMOBILI(EX.CONSORZIO)	01.05-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30,00	30,00		-30,00	0,00

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1131100	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.663,68	2.663,68		-2.663,68	0,00
U	1131200	0	SICUREZZA URBANA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03.02-2.02.01.04.002	2020	0,00	987,79			987,79
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.540,83	5.540,83		-14,04	5.526,79

Comune di Tresignana

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-780.276,24	-751.670,46	-28.605,78

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
 Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.672.447,26	0,00	0,00	1.672.447,26
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	116.663,64	0,00	0,00	116.663,64
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	1.045.745,21	0,00	0,00	1.045.745,21
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	3.866.500,00	0,00	0,00	3.866.500,00
	2021	3.856.500,00	0,00	0,00	3.856.500,00
	2022	3.856.500,00	0,00	0,00	3.856.500,00
	Cassa	5.746.225,32	116.241,01	1.095.800,04	4.766.666,29
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.549.829,95	0,00	0,00	1.549.829,95
	2021	1.525.841,77	0,00	0,00	1.525.841,77
	2022	1.381.381,08	0,00	0,00	1.381.381,08
	Cassa	1.696.284,11	714.032,13	17.642,52	2.392.673,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	810.020,00	0,00	0,00	810.020,00
	2021	832.310,00	0,00	0,00	832.310,00
	2022	814.310,00	0,00	0,00	814.310,00
	Cassa	1.522.558,52	60.391,27	242.950,96	1.339.998,83
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.874.361,13	0,00	0,00	2.874.361,13
	2021	858.270,00	0,00	0,00	858.270,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	3.806.077,01	39.396,24	192.585,13	3.652.888,12
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	171.770,93	0,00	0,00	171.770,93
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2021	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2022	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2021	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2022	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	Cassa	1.374.216,23	0,00	161.358,24	1.212.857,99
TOTALE ENTRATE	2020	12.872.619,93	0,00	0,00	12.872.619,93
	2021	9.682.421,77	0,00	0,00	9.682.421,77
	2022	8.701.691,08	0,00	0,00	8.701.691,08
	Cassa	17.389.579,38	930.060,65	1.710.336,89	16.609.303,14

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 30-03-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	5.503.356,91	0,00	0,00	5.503.356,91
	2021	5.152.206,25	0,00	0,00	5.152.206,25
	2022	5.125.961,23	0,00	0,00	5.125.961,23
	Cassa	6.419.315,26	162.484,55	439.226,07	6.142.573,74
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.235.849,85	0,00	0,00	4.235.849,85
	2021	1.421.700,80	0,00	0,00	1.421.700,80
	2022	486.030,80	0,00	0,00	486.030,80
	Cassa	5.234.946,78	72.548,25	358.706,94	4.948.788,09
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	523.913,17	0,00	0,00	523.913,17
	2021	499.014,72	0,00	0,00	499.014,72
	2022	480.199,05	0,00	0,00	480.199,05
	Cassa	523.913,17	0,00	0,00	523.913,17
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2021	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	2022	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2021	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2022	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	Cassa	1.454.466,38	423,00	189.193,25	1.265.696,13
TOTALE USCITE	2020	12.872.619,93	0,00	0,00	12.872.619,93
	2021	9.682.421,77	0,00	0,00	9.682.421,77
	2022	8.701.691,08	0,00	0,00	8.701.691,08
	Cassa	15.032.641,59	235.455,80	987.126,26	14.280.971,13

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.356.937,79	694.604,85	-723.210,63	2.328.332,01